

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR P00844 - MULTISERVICE24 FL, SRL Contribuyente: 131350593 Teléfono : 809-333-7224 Fax: E-mail : multiservices24flsrl@gmail.com Dirección : Calle Carlos Noel No.15, Villa Consuelo, Distrito Nacional	Número : RI-2025-020
	Fecha Requerida 04/03/2025 Fecha Orden : 20/02/2025 Condición : Treinta días RPE No.: 88269 Apartado :
SIRVASE DESPACHAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS CON CARGO A NUESTRA CUENTA	

ARTICULO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	CENTRO COSTO	PRECIO	TOTAL
16-00114	150.00	UND	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA COCINA	A02-010101-01-03-03	36.5700	5,485.5000
16-00021	180.00	GLS	COLOR EN GALON, ACEL	A02-010101-01-03-03	69.0000	12,420.0000
16-00022	180.00	GLS	DESINFECTANTE, ACEL	A02-010101-01-03-03	103.7400	18,673.2000
14-03515	36.00	PAI	GUANTES INDUSTRIALES	000-000000-00-00-00	66.1000	2,379.6000
16-00004	36.00	UND	SUAPER CON PALO No.36, REYNA	A02-010101-01-03-03	154.2300	5,552.2800

Cod. Proceso: RI-CM-BS-2025-001

Requisición: GA-023-2025

Area solicitante: ALMACÉN

Garantía:

Cotización:

Lote:

SUBTOTAL: 44,510.58

DESC.: 0.00

ITBIS: 8,011.91

OTROS 0.00

TOTAL RD\$: **52,522.49**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL PROVEEDOR

El suplidor debe estar registrado como proveedor del Estado

La factura no deberá ser mayor que la orden de compra

La factura deberá tener NCF gubernamental, RNC Y RPE actualizado

La factura original debe enviarse anexa a nuestra orden de compra, firmada y sellada

La factura deberá venir acompañada de la constancia de que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Todas las facturas deben ser entregadas en Almacén

Las facturas deben tener la misma fecha del día en que se entregan

La recepción de mercancía será exclusivamente martes y jueves

DISTRIBUCION DE COPIAS

Original Suplidor

Copia 1: Finanzas

Copia 2: Depto. de Compras